

2020 年江门市人民医院 部门决算

目 录

第一部分 江门市人民医院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市人民医院 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 江门市人民医院 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市人民医院概况

（一）江门市人民医院主要职责

江门市人民医院创建于1946年，经过70多年的建设发展，目前已成为集医疗、教学、科研、预防保健和康复为一体的三级甲等综合医院。医院占地面积51亩，医疗用房面积4万平方米，2009年成为南方医科大学非直属附属医院，是南方医科大学博士后创新实践基地、广东省博士工作站，国家卫计委心血管内科“卒中一级预防血压标准化管理项目示范基地”和骨外科“负压封闭引流技术创面治疗推广中心”，中山大学心肺脑复苏研究江门研究基地，同时，江门市心血管研究所、江门市眼病复明指导中心、江门市劳动能力伤残鉴定中心、江门市劳动能力鉴定中心现场鉴定点等均设在本院。建立了以“重点专科为龙头、骨干科室为支撑、特色技术为优势”的发展格局，成为国家胸痛中心认证单位、国家PCCM科规范化建设认定医院、广东省中毒急救江门市分中心（江门市人民医院中毒救治中心）。2020年，医院门急诊93.87万人次，出院人数3.35万人次。

本单位没有内设机构

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。医院设有临床医学学科31个、医技学科9个、职能科室17个，开设病床900张（编制床位1200张），开设病区19个。心血管内科、内分泌科、胸外科及烧伤整形科是广东省临床重点专科。骨科、神经内科、重症医学科、临床护理、泌尿外科、眼科、耳鼻喉科、急诊科、呼吸内科、普外科、消化内科、神经外科、病理科、检验科是江门市临床医学重点专科。

第二部分 江门市人民医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 江门市人民医院

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,216.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,200.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	63,017.85	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	12.48
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	578.88	八、社会保障和就业支出	38	218.38
	9		九、卫生健康支出	39	61,758.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：江门市人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5,000.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市人民医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	200.00
本年收入合计	27	71,012.97	本年支出合计	57	67,188.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	3,421.25
年初结转和结余	29	8.05	年末结转和结余	59	410.78
总计	30	71,021.02	总计	60	71,021.02

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：江门市人民医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	71,012.97	7,416.24	0.00	63,017.85	0.00	0.00	578.88
206	科学技术支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.38	218.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.38	218.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.86	216.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65,582.11	1,985.38	0.00	63,017.85	0.00	0.00	578.88
21002	公立医院	65,012.72	1,415.99	0.00	63,017.85	0.00	0.00	578.88

收入决算表

单位：江门市人民医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	71,012.97	7,416.24	0.00	63,017.85	0.00	0.00	578.88
2100201	综合医院	63,611.04	14.31	0.00	63,017.85	0.00	0.00	578.88
2100211	处理医疗欠费	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,388.91	1,388.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	474.40	474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	405.33	405.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市人民医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	71,012.97	7,416.24	0.00	63,017.85	0.00	0.00	578.88
2109901	其他卫生健康支出	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	67,188.99	61,055.01	6,133.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.38	218.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.38	218.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.86	216.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,758.13	60,836.64	921.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	61,463.50	60,818.91	644.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	67,188.99	61,055.01	6,133.98	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	60,189.79	60,189.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,260.95	629.12	631.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	261.39	17.73	243.66	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.62	0.00	20.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	205.33	0.00	205.33	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	67,188.99	61,055.01	6,133.98	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市人民医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,216.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,200.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	12.48	12.48	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.38	218.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,582.65	1,582.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市人民医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市人民医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	200.00	0.00	200.00	0.00
本年收入合计	27	7,416.24	本年支出合计	58	7,013.51	1,813.51	5,200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.05	年末财政拨款结转和结 余	59	410.78	410.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.05		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	7,424.29	总计	63	7,424.29	2,224.29	5,200.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,813.51	879.53	933.98
206	科学技术支出	12.48	0.00	12.48
20699	其他科学技术支出	12.48	0.00	12.48
2069999	其他科学技术支出	12.48	0.00	12.48
208	社会保障和就业支出	218.38	218.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.38	218.38	0.00
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.86	216.86	0.00
210	卫生健康支出	1,582.65	661.16	921.50
21002	公立医院	1,288.02	643.43	644.59
2100201	综合医院	14.31	14.31	0.00
2100211	处理医疗欠费	12.77	0.00	12.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市人民医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,813.51	879.53	933.98
2100299	其他公立医院支出	1,260.95	629.12	631.83
21004	公共卫生	261.39	17.73	243.66
2100408	基本公共卫生服务	17.72	0.00	17.72
2100409	重大公共卫生服务	20.62	0.00	20.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	205.33	0.00	205.33
2100499	其他公共卫生支出	17.73	17.73	0.00
21013	医疗救助	21.72	0.00	21.72
2101302	疾病应急救助	21.72	0.00	21.72
21099	其他卫生健康支出	11.52	0.00	11.52
2109901	其他卫生健康支出	11.52	0.00	11.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	855.29	302	商品和服务支出	17.73
30101	基本工资	196.67	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	16.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	367.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	57.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	12.13
30109	职业年金缴费	216.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	6.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：江门市人民医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	861.81		公用经费合计	17.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市人民医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市人民医院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市人民医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市人民医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 江门市人民医院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市人民医院 2020 年度总收入 71,021.02 万元，其中本年收入 71,012.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,216.24 万元，主要变动情况：一是 2019 年由江门市卫健局统一上报财政拨款收入，下属单位没有进行此项上报，缺乏可比性。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,200 万元，主要变动情况：一是我院新综合大楼项目收到国家专项债 5000 万元支持，二是 2020 年收到发热门诊规范化建设补助资金 200 万元。已全部支付完成。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 63,017.85 万元，比上年决算减少 4,965.94 万元，下降 7.30%。主要变动情况：是 2020 年受疫情影响，门诊人次 93.87 万人次，比去年同期下降 13.00%；出院人数 33451 人，同比下降 12.16%；平均住院日 6.35 天，同比下降 19.42%；病床使用率 70.46%，同比下降 29.24 个百分点。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 578.88 万元，比上年决算减少 1,699.57 万元，下降 74.59%。主要变动情况：2019 年由江门市卫健局统一上报财政拨款收入，下属单位没有进行此操作，缺乏可比性。

（二）年度支出总体情况

江门市人民医院 2020 年度总支出 71,021.02 万元，其中本年支出 67,188.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 61,055.01 万元，比上年决算减少 8,419.63 万元，下降 12.12%，主要变动情况：受疫情影响，医疗收入减少，相应支出减少，本年度公用经费较上年减少 8160 万元，下降 18.05%；人员经费较上年减少 259.38 万元，下降 1.07%。

2. 项目支出 6,133.98 万元，比上年决算增加 6,004.04 万元，增长 4620.62%，主要变动情况：一是本年度收到国家专项债 5000 万元用于建设江门市人民医院新综合大楼，于 2020 年 12 月已全部支付完毕；二是疫情防控相关支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市人民医院 2020 年度财政拨款收入合计 7,416.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,216.24 万元，比上年

决算数增加 2,216.24 万元，增长 100.00%，主要变动情况：一是 2019 年由江门市卫健局统一上报财政拨款收入，下属单位没有进行此项上报，缺乏可比性；政府性基金预算财政拨款收入 5,200 万元，比上年决算数增加 5,200 万元，增长 100.00%，主要变动情况：一是我院新综合大楼项目收到国家专项债 5000 万元支持，二是 2020 年初收到发热门诊规范化建设补助资金 200 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市人民医院 2020 年度财政拨款支出合计 7,013.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,813.51 万元，比年初预算数增加 1,813.51 万元，增长 100.00%，主要变动情况：一是 2019 年财政拨款收入与支出都由市卫健局统一上报，因此 2019 年决算的财政拨款支出为 0 万元，二是 2020 年财政拨款收入包括工资福利支出 908.16 万元，商品和服务支出 383.16 万元，对个人和家庭的补助 6.51 万元和资本性支出 515.68 万元；政府性基金预算财政拨款支出 5,200 万元，比年初预算数增加 5,200 万元，增长 100.00%，主要变动情况：一是 2020 年 10 月收到国家专项债 5000 万元用于建设我院新综合住院大楼项目，二是 2020 年初收到发热门诊规范化建设补助资金 200 万元，用

于疫情防控，采购方舱 CT；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.00%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市人民医院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度，我单位无“三公”经费财政拨款收支额发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年江门市人民医院公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位无相关支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位无相关支出。2020 年，江门市人民医院共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位无相关支出

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00% 主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1,904.48 万元，其中：政府采购货物支出 1,904.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1904.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1333.14 万元，占政府采购支出总额的 70.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，岗

位保障用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 44 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 2216.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。主要项目绩效自评情况如下：

1、组织对 2020 年度“发热门诊规范化建设补助资金”政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金 200 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 3.85%，项目取得的主要绩效有：加强疫情防控，避免来院就诊患者交叉感染。

2、组织对“发热门诊和诊室规范化建设补助资金”、“市直单位免费核酸检测补助资金”、“核酸检测能力建设经费”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 100.18 万元，政府性基金预算支出 200 万元。从评价情况来看，项目取得的主要绩效有：一是全年总体疫情防控情况较好，能为社会市民减低疫情传播风险；二是疫情期间，提高核酸检测水平及效率；三是开展专项资金动态监控，提高资金使用规范性和效率，确保资金用在刀刃上。项目综合评价得分为 98 分，评定等级为“优”。

3、组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

909.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，为社会防疫措施做好坚固屏障，整体绩效情况完成较好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及专项资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 71012.97 万元，执行数 71021.02 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：积极抓好新冠肺炎疫情防控工作，为疫情防控筑起最严防线，发挥三甲综合医院能力，为人民生命健康保驾护航，创新医学技术，积极提高医院服务技术服务水平，践行社会责任，满足老百姓的医疗需求。下一步改进措施主要是继续提升医疗服务水平，积极争取上级资金支持，增强百姓健康获得感。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。